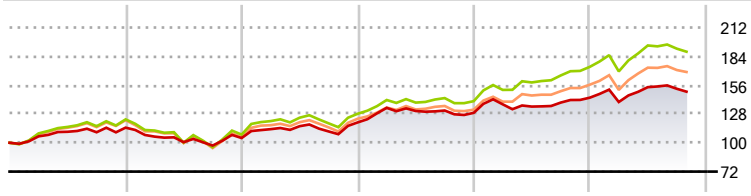
Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Area Euro Large Cap	Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide a long-term capital appreciation while maintaining the Sub-fund around an objective of annual volatility comprised between 10.5% and 14.5% – with a target around 12.5% – investing in Eurozone equities and futures. The Sub-fund shall invest at least 75% in Eurozone equities. The Sub-fund may also invest up to 30% of its net assets in equities, in participation rights and in equity-linked securities – such as, but not limited to, debt securities convertible into common shares, preference shares and warrants on Transferable Securities – listed on stock exchanges of European markets.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	14,71	-8,80	14,50	7,77	11,41	4,07
Benchmark e Indici	22,74	-12,03	18,73	9,54	23,75	8,48
Categoria	21,90	-13,63	16,95	7,18	18,67	7,96

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,32	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	10,55
3Y R-Squared	92,30	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,06	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,14	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Developed Eurozone Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,25	-1,91	-1,43
6-Mesi	6,27	8,24	8,84
1-Anno	7,26	13,96	13,60
3-Anni Ann.ti	11,40	17,84	16,05
5-Anni Ann.ti	5,66	9,58	7,72
10-Anni Ann.ti	5,24	9,94	8,62

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

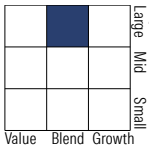
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,92	10,33	-1,01	-
2025	6,42	-1,60	2,89	3,40
2024	11,83	-2,28	0,34	-1,72
2023	8,22	2,57	-4,40	7,89
2022	-7,62	-5,10	-3,23	7,50

Portafoglio 30/06/2026



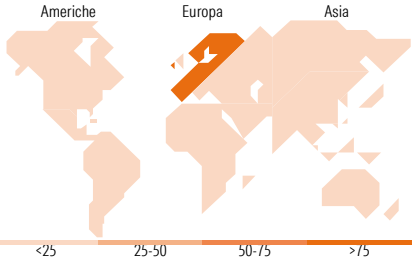
Asset Allocation %	Netta
Azioni	69,97
Obbligazioni	0,00
Liquidità	23,18
Altro	6,85

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	80,46
Large	17,23
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	132.217,15



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		9,43
Solys SG29 MAS STEP Premium...	—	6,85
Siemens AG		4,23
Banco Santander SA		3,64
Schneider Electric SE		3,38
Allianz SE		3,23
TotalEnergies SE		3,18
UniCredit SpA		2,98
Iberdrola SA		2,82
SAP SE		2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,46**
Materie Prime	3,44
Beni di Consumo Ciclici	9,47
Finanza	26,54
Immobiliare	-
Sensibile	**44,85**
Telecomunicazioni	1,87
Energia	4,45
Beni Industriali	21,99
Tecnologia	16,53
Difensivo	**15,69**
Beni Difensivi	5,52
Salute	5,29
Servizi di Pubblica Utilità	4,88

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,02**
Stati Uniti	2,02
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,98**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	96,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Generali Asset Management S.p.A. Società di gestione del risparmio
Telefono	+39 040 671 111
Web	www.generali-invest.com
Data di Partenza	19/02/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/09/2018
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,10 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1350416373
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Generali Investments SICAV - Euro Equity Controlled Volatility EX Acc

NAV (12/11/2026)	EUR 166,21
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2026)	160,29 EUR

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.